

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 44/2022

OGGETTO	Accordo quadro per il periodo di 5 (cinque) mesi per l'esecuzione dei "Lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R. di Potenza, compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere" AREA N. 3 Impresa: "S.I.T.I. S.r.l." con sede e domicilio fiscale nel Comune di Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione n. 13. APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL S.A.L. N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 15.06.2022. CIG 8927383581
---------	---

L'anno 2022, il giorno 28 (ventotto) del mese di luglio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO che:

- con determinazione del Direttore dell'A.T.E.R. n. 60 del 04.10.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'Accordo Quadro della durata di cinque mesi dell'Area 3, concernenti i "Lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R. di Potenza, compreso le connesse opere impiantistiche, termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere", per l'importo complessivo di € 53.900,00= compreso I.V.A.;
- con determinazione del Direttore dell'A.T.E.R. n. 63 del 20.10.2021 è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dell'Accordo Quadro della durata di cinque mesi dell'Area 3, all'impresa "S.I.T.I. S.r.l." (P.Iva 01141340776) con sede e domicilio fiscale nel comune di Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione civ. 13, e con verbale di istruttoria di ufficio del 18.11.2021, è stata confermata l'aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo netto di € 48.000,00= di cui, € 46.500,00= per lavori al netto del ribasso del 2,105% ed € 1.500,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%;
- l'Accordo Quadro è stato sottoscritto dalle parti in data 22.02.2022, rep. n. 49992, per l'importo netto di € 48.000,00 = (€ 46.500,00= per lavori + € 1.500,00 per oneri della sicurezza) oltre I.V.A. al 10%;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 del C.S.A. l'Accordo Quadro stipulato con l'operatore economico Aggiudicatario ha una durata temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro e pertanto con scadenza in data 22.07.2022;
- l'impresa appaltatrice ha fatto pervenire la comunicazione relativa agli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010;
- alla data del 27.07.2022, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato approntato dalla D.L. il 1° Stato di Avanzamento Lavori eseguiti dall'Impresa "S.I.T.I. S.r.l." per commesse e lavori a tutto il 15.06.2022, per l'importo netto di € 38.254,49= di cui:

- per Lavori a misura	€ 37.059,04
- per Oneri sicurezza	<u>€ 1.195,45</u>
Totale Lavori	€ 38.254,49

- è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità dell'Impresa "S.I.T.I. S.r.l.", nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali;
- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il primo certificato di pagamento per € 36.150,50=, oltre IVA al 10% per € 3.615,05=, per complessivi € 39.765,55= a favore dell'Impresa "S.I.T.I. S.r.l.";
- con i seguenti Ordini di Lavoro, sono stati eseguiti interventi di disostruzione di colonne o tratti fognari da addebitare ai rispettivi assegnatari per un importo complessivo netto di € 3.416,22= oltre € 341,62= per IVA, per complessivi € 3.757,83=:
 - ORD. 12/22 del 03.05.2022, a seguito della richiesta acquisita al prot n. 0005311/2022 in data 27.04.2022, a firma del responsabile dell'autogestione sig. Padula Michele, relativo al fabbricato sito in Potenza alla Via Robert Mallet civ. 12-14-16 (cod. fabbricato 1536), eseguito in data 04.05.2022 e contabilizzato per l'importo netto di € 344,11= oltre € 34,41= per IVA per complessivi € 378,52=;
 - ORD. 13/22 del 04.05.2022, a seguito della richiesta acquisita al prot n. 0005669/2022 in data 05.05.2022 da parte dei VV.FF. di Potenza, relativo al fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 26 (cod. fabbricato 364), eseguito in data 04.05.2022 e in data 10.05.2022 e contabilizzato per l'importo netto di € 688,21= oltre € 68,82= per IVA per complessivi € 757,03=;

- ORD. 15/22 del 23.05.2022, a seguito della richiesta acquisita al prot n. 0006373/2022 in data 20.05.2022, a firma del sig. Galasso Antonio, relativo al fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 28 (cod. fabbricato 364), eseguito in data 25.05.2022 e in data 13.07.2022 e contabilizzato per l'importo netto di € 688,21= oltre € 68,82= per IVA per complessivi € 757,03=;
- ORD. 16/22 del 24.05.2022, a seguito della richiesta acquisita al prot n. 0006451/2022 in data 23.05.2022, a firma del sig. Morlino Giuseppe, relativo al fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 54 (cod. fabbricato 377), eseguito in data 25.05.2022 e in data 30.05.2022 e contabilizzato per l'importo netto di € 688,21= oltre € 68,82= per IVA per complessivi € 757,03=;
- ORD. 20/22 del 14.06.2022, a seguito della richiesta acquisita al prot n. 0007287/2022 in data 13.06.2022, da parte dei VV.FF. di Potenza, relativo al fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 36 (cod. fabbricato 377), eseguito in data 14.06.2022 e contabilizzato per l'importo netto di € 503,74= oltre € 50,37= per IVA per complessivi € 554,11=;
- ORD. 21/22 del 14.06.2022, a seguito della richiesta acquisita al prot n. 0007287/2022 in data 13.06.2022, a firma del sig. Lopardo Antonio, relativo al fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 48 (cod. fabbricato 377), eseguito in data 15.06.2022 e contabilizzato per l'importo netto di € 503,74= oltre € 50,37= per IVA per complessivi € 554,11=;

- occorre procedere al pagamento delle suddette somme;

ACQUISITO dall'ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice C.I.G. 8927383581;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 26.05.2022, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2022-2024;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il d.Lgs. n.165/2001;

VISTO il d.Lgs. n.50/2016 ed il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010;

VISTA:

- la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di approvare la spesa complessiva di € 39.765,55=, di cui € 36.150,50= per Lavori a misura e per Oneri della sicurezza, ed € 3.615,05= per I.V.A. al 10%, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori in oggetto identificato mediante codice C.I.G. 8927383581;

2. di liquidare e pagare a favore dell'Impresa "S.I.T.I. S.r.l." con sede e domicilio fiscale nel comune di Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione civ. 13, partita IVA 01141340776, la somma di € 36.150,50=, al netto dell'IVA essendo l'Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. 26/01 del 27.07.2022, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento;
3. di versare all'Erario l'importo di € 3.615,05= per IVA (SPLIT PAYMENT);
4. di addebitare, pro quota, agli assegnatari dei fabbricati A.T.E.R. di seguito elencati i relativi importi:
 - a. fabbricato sito in Potenza alla Via Robert Mallet civ. 12-14-16 (cod. fabbr. 1536), importo complessivo € 378,52=;
 - b. fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 26 (cod. fabbr. 364), importo complessivo € 757,03=;
 - c. fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 28 (cod. fabbr. 364), importo complessivo € 757,03=;
 - d. fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 54 (cod. fabbr. 377), importo complessivo € 757,03=;
 - e. fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 36 (cod. fabbr. 377), importo complessivo € 554,11=;
 - f. fabbricato sito in Potenza alla Via Tirreno civ. 48 (cod. fabbr. 377), importo complessivo € 554,11=.

La presente determinazione, costituita da 5 facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
ing. Pierluigi ARCIERI

F.to ing. Pierluigi ARCIERI

OGGETTO	Accordo quadro per il periodo di 5 (cinque) mesi per l'esecuzione dei "Lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R. di Potenza, compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere" AREA N. 3 Impresa: "S.I.T.I. S.r.l." con sede e domicilio fiscale nel Comune di Ferrandina (MT) alla via Sotto Mulino Scorpione n. 13. APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO AL S.A.L. N. 1 PER LAVORI A TUTTO IL 15.06.2022. CIG 8927383581
---------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (geom. Nicola LUCIA)

F.to geom. Nicola LUCIA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Michele GERARDI) F.to ing. Michele GERARDI
--

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
<hr/>	
Spese:	
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
Entrate:	
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
UNITA' DI DIREZIONE "PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE" IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)	
Data _____	F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI